



ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACIÓN

"CP. GILBERTO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ"

CLAVE ECONÓMICA: EMS-2/83

C.C.T.: 21SBC2083T

PATRONATO

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

OCTUBRE - DICIEMBRE 2023

CANTIDAD RECIBIDA DE PATRONATO ANTERIOR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023:	\$ 515,230.62
--	----------------------

OCTUBRE	INGRESOS	
	INGRESOS VARIOS MES DE OCTUBRE	\$ 1,074,841.27
	SALDO ENTREGADO POR PATRONATO ANTERIOR:	\$ 515,230.62
	INGRESOS TOTALES MES DE OCTUBRE	\$ 1,590,071.89
	EGRESOS	
	NOMINA 1RA QUINCENA OCT 23 PERSONAL	\$ 366,502.51
	PAGO IMSS SEPTIEMBRE	\$ 55,654.23
	IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE	\$ 11,513.00
	SAT	\$ 25,568.00
	NOMINA 2DA QUINCENA OCT 23 PERSONAL	\$ 377,654.32
	TELEFONO	\$ 3,035.00
	CONVENIO IMSS POR REVISIÓN EJERCICIO 2020	\$ 98,596.94
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 223,940.77
	COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSES ESCOLARES	\$ 45,930.85
	EGRESOS TOTALES MES DE OCTUBRE:	\$ 1,208,395.62
SALDO AL 31/OCTUBRE/23	\$ 381,676.27	

NOVIEMBRE	INGRESOS	
	INGRESOS VARIOS MES DE NOVIEMBRE	\$ 1,107,291.00
	SALDO MES DE OCTUBRE:	\$ 381,676.27
	INGRESOS TOTALES MES DE NOVIEMBRE:	\$ 1,488,967.27
	EGRESOS	
	NOMINA 1RA QUINCENA NOV 23 PERSONAL	\$ 380,921.68
	PAGO IMSS OCTUBRE Y 5TO BIMESTRE	\$ 183,588.48
	IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE	\$ 11,803.00
	SAT	\$ 26,134.00
	NOMINA 2DA QUINCENA NOV 23 PERSONAL	\$ 385,617.48
	TELEFONO	\$ 3,035.00
	COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSES ESCOLARES	\$ 40,000.00
	CONVENIO IMSS POR REVISIÓN EJERCICIO 2020	\$ 28,547.52
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 110,595.18
	EGRESOS TOTALES MES DE NOVIEMBRE	\$ 1,170,242.34
SALDO AL 31/NOVIEMBRE/23	\$ 318,724.93	

DICIEMBRE	INGRESOS	
	INGRESOS VARIOS MES DE DICIEMBRE	\$ 2,171,636.05
	SALDO MES DE NOVIEMBRE:	\$ 318,724.93
	INGRESOS TOTALES MES DE NOVIEMBRE:	\$ 2,490,360.98
	EGRESOS	
	NOMINA 1RA y 2DA QUINCENA DIC 23 PERSONAL	\$ 757,183.55
	AGUINALDO 2023 PERSONAL	\$ 726,200.39
	PAGO IMSS NOVIEMBRE	\$ 57,071.90
	IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE	\$ 11,864.00
	SAT	\$ 26,448.00
	TELEFONO	\$ 3,036.00
	COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSES ESCOLARES	\$ 18,110.65
	CONVENIO IMSS POR REVISIÓN EJERCICIO 2020	\$ 28,547.53
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 140,525.00
	EGRESOS TOTALES DEL MES:	\$ 1,768,987.02
SALDO AL 31/DICIEMBRE/23	\$ 721,373.96	

Ing. Iván Zárate Temaxte

Lic. Dulce María Consuelo Parra Cid

Lic. Mariana Hernández García

Ing. José Miguel Díaz Méndez

Mtro. Fermín Serrano Villegas

Mtra. Matilde Reyes Aguilar

Mtra. Fátima Pérez Armas



ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACIÓN

"CP. GILBERTO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ"

CLAVE ECONÓMICA: EMS-2/83

C.C.T.: 21SBC2083T

PATRONATO

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

ENERO - MARZO 2024

ENERO	INGRESOS	
	INGRESOS VARIOS MES DE ENERO	\$ 1,928,313.00
	SALDO MES DE DICIEMBRE 2023	\$ 721,373.96
	INGRESOS TOTALES MES DE ENERO	\$ 2,649,686.96
	EGRESOS	
	NOMINA 1RA QUINCENA ENE 24 PERSONAL	\$ 379,999.92
	PAGO IMSS DICIEMBRE Y 6TO BIMESTRE 2023	\$ 188,250.85
	IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE	\$ 23,147.00
	SAT	\$ 42,618.00
	NOMINA 2DA QUINCENA ENE 24 PERSONAL	\$ 383,397.04
	TELEFONO	\$ 3,035.00
	CONVENIO IMSS POR REVISIÓN EJERCICIO 2020	\$ 28,547.52
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 99,449.71
	COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSES ESCOLARES	\$ 10,500.00
	EGRESOS TOTALES MES DE ENERO	\$ 1,158,945.04
SALDO AL 31/ENERO/24	\$ 1,490,741.92	

FEBRERO	INGRESOS	
	INGRESOS VARIOS MES DE FEBRERO	\$ 732,750.00
	SALDO MES DE ENERO	\$ 1,490,741.92
	INGRESOS TOTALES MES DE FEBRERO	\$ 2,223,491.92
	EGRESOS	
	NOMINA 1RA QUINCENA FEB 24 PERSONAL	\$ 448,301.87
	PAGO IMSS ENERO	\$ 62,231.68
	IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO	\$ 13,340.00
	SAT	\$ 40,871.00
	NOMINA 2DA QUINCENA FEB 24 PERSONAL	\$ 408,223.50
	TELEFONO	\$ 3,036.00
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 196,005.43
	COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSES ESCOLARES	\$ 20,000.00
	EGRESOS TOTALES MES DE FEBRERO	\$ 1,192,009.48
SALDO AL 29/FEBRERO/24	\$ 1,031,482.44	

MARZO	INGRESOS	
	INGRESOS VARIOS MES DE MARZO	\$ 852,595.00
	SALDO MES DE FEBRERO	\$ 1,031,482.44
	INGRESOS TOTALES MES DE MARZO	\$ 1,884,077.44
	EGRESOS	
	NOMINA 1RA QUINCENA MAR 24 PERSONAL	\$ 409,401.91
	PAGO IMSS FEBRERO Y 1ER BIMESTRE 2024	\$ 207,465.72
	IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBRERO	\$ 13,436.00
	SAT	\$ 42,230.00
	NOMINA 2DA QUINCENA MAR 24 PERSONAL	\$ 396,920.18
	TELEFONO	\$ 3,035.00
	CONVENIO IMSS POR REVISIÓN EJERCICIO 2020	\$ 28,547.52
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 303,868.12
	COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSES ESCOLARES	\$ 31,821.19
	EGRESOS TOTALES MES DE MARZO	\$ 1,436,725.64
	SALDO AL 31/MARZO/24	\$ 447,351.80

Ing. Iván Zárate Temaxte

Lic. Dulce María Consuelo Parra Cid

Lic. Mariana Hernández García

Ing. José Miguel Díaz Méndez

Mtro. Fermín Serrano Villegas

Mtra. Matilde Reyes Aguilar

Mtra. Fátima Pérez Armas



ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACIÓN

"CP. GILBERTO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ"

CLAVE ECONÓMICA: EMS-2/83

C.C.T.: 21SBC2083T

PATRONATO

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

ABRIL - JUNIO 2024

ABRIL	INGRESOS	
	INGRESOS VARIOS MES DE ABRIL	\$ 872,832.00
	SALDO MES DE MARZO	\$ 447,351.80
	INGRESOS TOTALES MES DE ABRIL	\$ 1,320,183.80
	EGRESOS	
	NOMINA 1RA QUINCENA ABR 24 PERSONAL	\$ 408,079.00
	PAGO IMSS MARZO	\$ 64,165.69
	IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO	\$ 13,605.00
	SAT	\$ 43,307.00
	NOMINA 2DA QUINCENA ABR 24 PERSONAL	\$ 398,227.78
	TELEFONO	\$ 3,193.00
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 97,745.18
	COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSES ESCOLARES	\$ 25,688.37
	EGRESOS TOTALES MES DE ABRIL	\$ 1,054,011.02
	SALDO AL 30/ABRIL/24	\$ 266,172.78

MAYO	INGRESOS	
	INGRESOS VARIOS MES DE MAYO	\$ 1,093,468.00
	SALDO MES DE ABRIL	\$ 266,172.78
	INGRESOS TOTALES MES DE MAYO	\$ 1,359,640.78
	EGRESOS	
	NOMINA 1RA QUINCENA MAY24 PERSONAL	\$ 414,007.06
	PAGO IMSS ABRIL Y 2DO BIMESTRE 2024	\$ 213,498.96
	IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL	\$ 13,654.00
	SAT	\$ 43,432.00
	NOMINA 2DA QUINCENA MAY24 PERSONAL	\$ 409,721.34
	TELEFONO	\$ 3,192.00
	CONVENIO IMSS POR REVISIÓN EJERCICIO 2020	\$ 57,095.04
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 92,329.40
	COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSES ESCOLARES	\$ 37,875.56
	EGRESOS TOTALES MES DE MAYO	\$ 1,284,805.36
SALDO AL 31/MAYO/24	\$ 74,835.42	

JUNIO	INGRESOS	
	INGRESOS VARIOS MES DE JUNIO	\$ 1,767,456.00
	SALDO MES DE MAYO	\$ 74,835.42
	TOTAL	\$ 1,842,291.42
	EGRESOS	
	NOMINA 1RA QUINCENA JUN24 PERSONAL	\$ 411,901.40
	PAGO IMSS MAYO	\$ 63,237.29
	IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO	\$ 13,506.00
	SAT	\$ 30,769.00
	NOMINA 2DA QUINCENA JUN24 PERSONAL	\$ 410,144.29
	TELEFONO	\$ 3,193.00
	CONVENIO IMSS POR REVISIÓN EJERCICIO 2020	\$ 28,547.52
	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 53,027.04
	COMBUSTIBLE PARA AUTOBUSES ESCOLARES	\$ 17,197.61
	EGRESOS TOTALES MES DE JUNIO	\$ 1,031,523.15
	SALDO AL 30/JUNIO/24	\$ 810,768.27

Ing. Iván Zárate Temaxte

Lic. Dulce María Consuelo Parra Cid

Lic. Mariana Hernández García

Ing. José Miguel Díaz Méndez

Mtro. Fermín Serrano Villegas

Mtra. Matilde Reyes Aguilar

Mtra. Fátima Pérez Armas